

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-019

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行发行的现金管理产品，期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司结合实际经营情况，合理使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行发行的现金管理产品，增加公司收益，为公司及全体股东谋取较好的投资回报。

2、投资主体

公司及合并范围内子公司。

3、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金购买现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

4、投资品种：此次投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的商业银行

发行的现金管理产品，且满足以下条件：

- (1) 属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型
- (2) 流动性好，产品期限不超过十二个月
- (3) 现金管理产品不得质押

5、投资期限

自获股东会审议通过之日起十二个月内有效，单个现金管理产品的投资期限不超过一年。

6、资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金。在保证公司自有资金使用计划所需流动资金正常的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，资金来源合法、合规。

7、决策程序

本事项经公司董事会审议通过，并提交股东会审议。股东会审议通过后，在上述额度范围内，公司董事会授权董事长或其授权人行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的现金管理机构、现金管理产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、可能存在的投资风险

(1) 公司本次投资购买安全性较高、流动性较好、风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作。

(2) 公司上述现金管理事项由董事会授权董事长或其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程，同时，公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(4) 独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中详细披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金购买现金管理产品是在保障公司正常经营运作资金需求的前提下实施的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买现金管理产品，有利于提高公司自有资金使用效率，可获得一定的投资收益，为公司和全体股东获取较好的投资回报。

四、相关审议程序

2026 年 4 月 8 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审议，公司全体董事一致同意：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司可使用额度

不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行的现金管理产品，期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。

五、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十日